



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
2021/05/18	شركة آسيا كابيتال الاستثمارية
	المعلومة الجوهرية
	<p>1. تم انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة آسيا كابيتال الاستثمارية يوم الثلاثاء الموافق 2021/05/18 في تمام الساعة 1 ظهراً بنسبة حضور 51.956 %، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية المعدة من قبل الشركة الكويتية للمقاصة وطبقاً لقرار وزير التجارة والصناعة رقم (85) لسنة 2020. حيث وافقت الجمعية العامة على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال.</p> <p>وقد اقرت الجمعية العامة العادية جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال ومن بين هذه البنود ما يلي:</p> <p>2. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>3. تمت الموافقة على كلاً من تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليهما.</p> <p>4. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>5. تمت الموافقة على البيانات المالية عن السنة المنتهية في 2020/12/31، والمصادقة عليه.</p> <p>6. تم استعراض التقرير الخاص بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة والذي أشار إلى عدم وجود أية مخالفات.</p> <p>7. تمت الموافقة على واعتماد التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2021/12/31.</p> <p>8. تمت الموافقة على واعتماد توصية مجلس الإدارة في عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.</p> <p>9. تمت الموافقة على واعتماد توصية مجلس الإدارة في عدم توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.</p> <p>10. تمت الموافقة على واعتماد إسقاط 10% إلى حساب الإحتياطي الإجباري عن السنة المالية في 2020/12/31.</p> <p>11. تمت الموافقة على واعتماد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 % من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.</p> <p>12. تمت الموافقة على واعتماد إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية 2020/12/31.</p>

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
2. تلاوة كل من تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، والمصادقة عليهما.
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية عن السنة المنتهية في 2020/12/31، والمصادقة عليه.
5. استعراض التقرير الخاص بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجدت).
6. استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية التي تنتهي 2021/12/31.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة في عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة في عدم توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
9. مناقشة إستقطاع 10% إلى حساب الاحتياطي الإجباري عن السنة المالية في 2020/12/31.
10. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز % 10 من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
11. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية 2020/12/31.
12. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ثلاث سنوات.
13. تعيين / إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدي هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.



ضاري على عبدالرحمن البدر
رئيس مجلس الإدارة

